



No.

Date:



الى / هيئة الأوراق المالية

م / نشر إعلان

العدد: ٤٣/٣-٣

التاريخ: ٢٠٢٣/١١/٧

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نشر إعلان دعوة الهيئة العامة لشركة مصرف بغداد للاجتماع الذي سيعقد في صباح يوم الأربعاء المصادف ٢٠٢٣/١١/٢٢ في قاعة الديوان/ نادي العلوية وفي صحيفتين محليتين كل من "العراق" العدد ٢٠٠٥ في ٢٠٢٣/١١/٢ و "الشرق" العدد ٤١٣٦ في ٢٠٢٣/١١/٢ .

مع الشكر والتقدير

٢٠٢٣ / ١١ / ٧

باسل حسام الدين شاكر

المدير المفوض



المرفقات :

• نسخة من الصحيفتين أعلاه

حضرات السيدات والسادة مساهمي مصرف بغداد (ش . م . خ) المحترمين

م / اجتماع الهيئة العامة السنوي

استنادا لاحكام المادة (٨٧ / ثانيا) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣ الذي سيعقد في بغداد / الكرادة - قاعة ديوان نادي العلوية وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الاربعاء الموافق ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول اعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
- ٢- مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه .
- ٣- الاطلاع على تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٢ والمصادقة عليه .
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والمصادقة عليها .
- ٥- مناقشة اقرار مقسوم الارباح لعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ٦- تعيين مراقبي الحسابات لعام / ٢٠٢٣ وتحديد اجورهما .

٧- مناقشة شطب مبلغ الموجودات الثابتة لفرع الرمادي والبالغ (٦٠٣ ، ٥٨١ ، ٨٩ دينار) تسعة وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الف وستمائة وثلاثة دينار فقط ، وشطب مبلغ الموجودات الثابتة لفرع الموصل والبالغ (٦٩٦ ، ٧٠٢ ، ١٦٨ دينار) مائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة واثنان الف وستمائة وستة وتسعون دينار فقط واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٨- مناقشة شطب مبلغ من رصيد الديون المتعثرة والبالغ (٩٤٦ ، ٧٦٢ ، ٥٠٧ ، ٢ دينار) مليارين وخمسمائة وسبعة مليون وسبعمائة واثنان وستون الف وتسعمائة وستة واربعون دينار فقط و (٦٨٨ ، ٧٢٦ ، ١ دولار) مليون وستمائة وثمانية وثمانون الفاً وسبعمائة وستة وعشرون دولار فقط والتي مبلغ مجموعها الكلي بالدينار العراقي (٠٠٦ ، ٩٩٤ ، ٧١٩ ، ٤ دينار) اربعة مليار وسبعمائة وتسعة عشر مليون وتسعمائة واربعة وتسعون الفاً وستة دنائير فقط واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

٩- مناقشة تعديل المادة رابعا من عقد شركة تاسيس الشركة وذلك بعد زيادة رأس المال البالغ (٢٥٠ مليار دينار) ليصبح (٣٠٠ مليار دينار) بزيادة (٥٠ مليار دينار) استنادا لاحكام المادة ٥٥ / ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وذلك بناء على كتاب البنك المركزي العراقي بالعدد ٩ / ٢ / ٤٣٩ في ٢ / ٨ / ٢٠٢٣ الخاص بزيادة رأس مال المصارف لما لا يقل عن (٤٠٠ مليار دينار) على ان يتم تحقيق زيادة رأس المال المطلوبة خلال عام ٢٠٢٤ وكذلك تعديل المادة (رابعا) من عقد التاسيس بزيادة رأس المال واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

١٠- مناقشة تعديل المادة الخامسة من عقد تاسيس المصرف وذلك بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة الى (٩) اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي بدلا من (٧) اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

١١- انتخاب مجلس ادارة جديد للمصرف من (٩) اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي وذلك لانتهاء دورة مجلس الادارة الخالي .

١٢- ابراء ذمة مجلس الادارة وتحديد مكافاته للسنة المالية / ٢٠٢٢ .

نرجوا تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد المساهمين بسند الانابة المتوفر في ادارة المصرف او توكيل الغير بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع ابراز شهادة الاسهم ، على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مراعاة للمادة (٩١) من قانون الشركات أنف الذكر .

وبامكانكم الحصول على نسخة من كراس مواد الاجتماع من الادارة العامة للمصرف .

نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير .

مسعود محمود جوهر حيات

نائب رئيس مجلس الادارة